

证券代码：831677

证券简称：天意有福

主办券商：东海证券

天意有福科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以通讯、邮件或书面方式发出

5. 会议主持人：姚宏兵先生
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《2024 年度董事会工作报告》，就 2024 年度公司总体经营情况及董事会日常工作情况的方面，包括公司治理、

企业制度建设、重大项目进展、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2025 年经营发展的指导思想和主要工作任务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

公司总经理根据 2024 年工作情况，组织编写了《2024 年度总经理工作报告》，就 2024 年度公司总体经营情况及总经理日常工作情况的方面，回顾、总结了 2024 年度公司的经营管理工作，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2025 年经营发展的主要工作计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2024 年工作情况，组织编写了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，具体内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-010）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见的审计报告（报告编号：鹏盛 A 审字[2025]00174 号），报告期内，公司合并报表范围内实现营业总收入 261,772,352.78 元，比 2023 年增长 1.07%；实现利润总额-2,070,519.38 元，比 2023 年增长 92.08%；实现净利润-1,111,969.33 元，归属于母公司股东的净利润 1,039,941.45 元，比 2023 年增长 103.75%，少数股东损益-2,151,910.78 元，比 2023 年下降 860.44%。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2024 年度的实际经营情况和结果，在充分考虑国家经济形势及行业发展趋势的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则，组织编写了《2025 年度财务预算报告》，确定了公司 2025 年度整体的经营目标与发展计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

公司 2024 年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项意见》议案

1.议案内容：

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项核查报告》（报告编号：鹏盛 A 核字[2025]00034 号），报告期内，公司控股股东、实际控制人及其关联方没有发生资金占用情况。具体内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项核查报告》（公告编号 2025-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并报表未分配利润累计金额 -84,627,246.50 元，根据相关规定，公司未弥补亏损已超过实收股本 86,600,000 元的三分之一。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 21 日召开公司 2024 年年度股东大会，对公司董事会提交股东大会审议的议案予以审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《拟购买生产设备》议案

1.议案内容：

为满足公司经营发展的需求，并提高生产能力，进一步提升公司的竞争力，公司（含子公司）拟以自有资金、银行借款、融资租赁及分期付款等方式购置生产设备，预计 2025 年全年采购金额不超过 3000 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于控股子公司购买资产》议案

1.议案内容：

为提升子公司广州天意影像科技有限公司（以下简称“天意影像”）生产车间智能化、自动化水平，提高生产效率以及提升产品质量水平，增加公司竞争力，经研究决定向经纶全讯智能科技（海南）有限公司购置 HP Indigo 100K 数字印刷机一套，设备含税总金额 1200 万元。该设备已于 2024 年 4 月签订《设备购销合同》，已投入使用。现予以补充审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《天意有福科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
- 2、《天意有福科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《天意有福科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

天意有福科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日